

BALANCETE RESUMIDO MAIO/2010

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	262.369,29
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	41.245,66
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.110,41
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	204.683,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	44.425,58
TOTAL DAS RECEITAS	556.834,30

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	29.593,02
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	2.667,84
MATERIAL DE CONSUMO	1.228,86
SERVIÇO TERC PF	3.914,00
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	6.166,43
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	9.993,36
MATERIAL HOSPITALAR	71.532,40
SERVIÇOS MEDICOS PF	51.856,76
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	657.730,24
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	1.056,00
TOTAL DAS DESPESAS	839.238,91

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	712,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.864,30
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	4.888,50
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	467.973,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.330.169,36
BANCO BRADESCO	1.029.649,49
TOTAL	4.838.257,52

Maria Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985

Nilson Bittencourt
Superintendente